

3156



CITTA' DI RAGUSA

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sed. VIIReg. Albo

27.05.2009

Il Resp. del servizio
Istruttore Amministrativo
C. Scribano

ORIGINALE

Settore VII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al registro generale
in data 26 MAG. 2009

N. 1150

Oggetto: Liquidazione missione a Palermo del 23e 24/03/09
all' Arch. Grazia Accillaro per sostenere l'esame di
Responsabile SITR – Aut.n.628 del 23/03/2009-
Progetto n.1999/IT.16.1P.O.011/3.10/7.2.4/078-

N° 35 settore VII
Data 20-05-09

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL 2009...

CAP.....1100.....

DENOM..Imp. ..644/09.....

liquid. 4/1/09

FUNZ...01..

SERV.....08

INTERV.....03.....

IL RAGIONIERE CAPO

*L'anno 2009, il giorno venti del mese di maggio, nell'ufficio del Settore VII il
Dirigente Arch. Ennio Torrieri ha adottato la seguente determinazione:*

Il sottoscritto dirigente Arch. Ennio Torrieri:

Premesso che: l'Arch. Grazia Accillaro, giorno 23 marzo 2009, con mezzo proprio, si è recata a Palermo per sostenere la prova orale, relativa all'intervento formativo "Responsabili, Esperti e tecnici in Sistemi Informativi Territoriali per l'attuazione del SITR", che si è tenuta il 24/03/2009 presso la sede dell'ANFE - Via della Ferrovia, 54, giusta aut.n.628 del 23/03/2009;

Che per tale missione è stata impegnata la somma di 300,00 euro per spese di vitto, alloggio e viaggio;

Visto il prospetto di liquidazione delle spese di vitto, vistato dall'Ufficio di Ragioneria, dal quale risulta che la somma da liquidare all'Arch. Grazia Accillaro è di € 410,10;

Visto l'art. 47, comma 1, lett.G, dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla G.U.R.S. n.26 del 22.05.1993;

Visto l'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;

DETERMINA

1. Per quanto specificato in premessa, di liquidare all'Arch. Grazia Accillaro la somma di € 410,50, imputando la spesa al cap.1100 Funz.01 Serv.08 Int.03 Bil.2009(imp.644 /09) *liquid. 411/09*
2. di aumentare l'impegno da € 300,00, come da Determina Dirigenziale n. 628 del 23/03/2009, ad € 410,50;
3. di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria a liquidare il rimborso spese e ad emettere il relativo mandato.

Parte integrante: Richiesta di liquidazione spese, con il visto di regolarità tecnica.

for ure, alle spese, alle ragionerie
Ragusa li, 20/05/2009

**Il Dirigente
(Arch. Ennio Torrieri)**

Visto:

Il Dirigente del I Settore

Il Segretario Generale

Ragusa, li 25-05-2009

Per presa visione:

Il Direttore Generale

Il Sindaco

Ragusa, li

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

RAGUSA. 25.5.09....

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco ed al Segretario Generale.

Addì... 29 MAG. 2009

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Tagliarini Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 29 MAG. 2009 al 04 GIU. 2009

Addì... 05 GIU. 2009

IL MESSO COMUNALE



CITTA' DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
M-150 del 22/03/09

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto ACCILLARO GRAZIA - ARCHITETTO nato il 13/10/1955

Cognome e nome, qualifica

In riferimento alla missione Oggetto: n° 628 del 23/03/09 - "Autorizzazione missione e Permesso del 23 e 24/03/09 all'ed. f. Decales per studiare l'opera di Rappresentanza SITA -
ora 6,00 ora 19,00

Ora e data di partenza 23/03/09 ora e data di rientro 24/03/09

CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO

Automezzo proprio /dati

Indennità chilometrica Km. Percorsi 600 ad €: 0,24 € 144,00

Spese parcheggio _____ € _____

TOTALE € 144,00

SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei-

terrestri e marittimi _____

TOTALE € _____

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti n° 2 PASTI € 40,50

Rimborso spese di pernottamento 1 € 82,00

TOTALE € 122,50

RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio	€.	144,00
Spese Vitto e Alloggio	€.	122,50
Quota di partecipazione	€.	
TOTALE GENERALE	€.	266,50
- ANTICIPAZIONE CONCESSA	€.	
- SOMMA DA LIQUIDARE	€.	

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere partito e rientrato in sede alle ore e nei giorni suindicati e di aver effettuato le percorrenze chilometriche suindicate.

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dalla legge per false attestazioni e le dichiarazioni mendaci, ai sensi della legge 445/2000 e succ. modificazioni, dichiara che tutto quanto esposto corrisponde a verità:

RAGUSA li 05/05/09

In fede Deiello

Visto di Regolarità Tecnica nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge della richiesta

06-05-09

Il Responsabile Ce

Visto di regolarità contabile nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge richiesta.

Ragusa li

Il Responsabile